

貸借対照表

平成23年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,874,006	100,210,457	40,663,549
現金	227,406	160,476	66,930
普通預金	79,682,716	69,113,769	10,568,947
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
有価証券	30,963,884	30,936,212	27,672
未収入金	1,941,975	977,025	964,950
前払金	76,010	0	76,010
流動資産合計	142,891,991	101,187,482	41,704,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	50,500,000	52,682,801	△ 2,182,801
事業強化積立預金	0	43,115,502	△ 43,115,502
WA研積立預金	0	3,600,000	△ 3,600,000
特定資産合計	50,500,000	99,398,303	△ 48,898,303
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,795,977	5,757,476	△ 961,499
什器備品	1,842,847	1,146,460	696,387
ソフトウェア	6,151,845	0	6,151,845
事務所賃借保証金	24,700,000	24,700,000	0
その他固定資産合計	37,490,669	31,603,936	5,886,733
固定資産合計	87,990,669	131,002,239	△ 43,011,570
資産合計	230,882,660	232,189,721	△ 1,307,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,448,194	21,418,735	1,029,459
預り金	1,851,741	2,922,150	△ 1,070,409
流動負債合計	24,299,935	24,340,885	△ 40,950
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,500,000	52,682,801	△ 2,182,801
事業強化引当金	0	43,115,502	△ 43,115,502
WA研引当金	0	3,600,000	△ 3,600,000
固定負債合計	50,500,000	99,398,303	△ 48,898,303
負債合計	74,799,935	123,739,188	△ 48,939,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	156,082,725	108,450,533	47,632,192
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	156,082,725	108,450,533	47,632,192
負債及び正味財産合計	230,882,660	232,189,721	△ 1,307,061